

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991363327001** 202 RAZON SOCIAL **ENERGIMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **75340**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	101,81		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128,459.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119,634.57		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,213.66		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	18,533.60			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	128,459.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,284.59		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	82,850.30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>145,768.23</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,533.60	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>145,768.23</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	141,721.62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	64,316.70	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,184.37		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	66.64		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,067.80	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>142,972.63</b>		GASTOS DE VIAJE	754	3,056.22	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,560.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>142,972.63</b>		AL EXTERIOR	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,662.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	997.45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	61,343.72	
RESERVAS	504	180.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	216.07		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(178.15)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.53		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,798.85	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,747.15		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,795.60</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en el campo 780)	801	2,798.85	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>145,768.23</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,798.85	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	419.84	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en el campo 780)	806	2,798.85	
<b>Cristobal Cruz</b>				(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-	
<b>ROSA PALMA</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	808	-	
c.i. <b>0906375613</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 805)	810	419.84	
c.i. <b>0906266382</b>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y GRAVADAS	812	49.58	
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813	2,329.53	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	582.33	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,284.59	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	702.21	
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$				U.S.\$			

**BANCO AMAZONAS S.A.**  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
**27 ABR. 2001**  
 Pagadora

34883-882786-6  
 TIPO: 01  
 BANCO AMAZONAS  
 050 5010 01/04/27 182220 8366